

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.

011	Апарат Верховної Ради України
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

0111000	Апарат Верховної Ради України
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.

0111090	0830	Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27059,6		27059,6	27058,5		27058,5	-1,1		-1,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка видання газети "Голос України"	11461,2		11461,2	11461,2		11461,2			
2	Фінансова підтримка видання журналу "Віче"	2696,6		2696,6	2696,6		2696,6			
3	Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України	12901,8		12901,8	12900,7		12900,7	-1,1		-1,1
	Всього	27 059,6		27 059,6	27 058,5		27 058,5	-1,1		-1,1

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість видань	од.	Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990 № 159-ХІІ; Постанова Президії Верховної Ради України від 09.12.1991 № 1950-ХІІ	2		2	2		2			
2	Витрати на друк журналу "Віче"	тис.грн.	розрахунок редакції журналу "Віче"	475,9		475,9	284,6		284,6	-191,3		-191,3
3	Витрати на друк газети "Голос України"	тис.грн.	фінансовий план	3000		3000	3000		3000			
4	Кількість телеорганізацій	шт.	Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 №77	1		1	1		1			
5	Середньорічна кількість штатних одиниць телесканалу "Рада" - всього	од.	штатний розпис	78		78	62		62	-16		-16
6	Кількість штатних одиниць телесканалу "Рада" на 01.01.2015	од.	штатний розпис	80		80	80		80			
7	Кількість штатних одиниць телесканалу "Рада" на 01.07.2015	од.	штатний розпис	78		78	70		70	-8		-8
8	Кількість штатних одиниць телесканалу "Рада" на 01.01.2016	од.	штатний розпис	78		78	72		72	-6		-6
9	Середньорічна чисельність журналістів	од.	штатний розпис	21		21	18		18	-3		-3
10	Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	од.	штатний розпис	57		57	44		44	-13		-13
11	Середньорічна чисельність керівних працівників	од.	штатний розпис	20		20	16		16	-4		-4
12	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	од.	штатний розпис	26		26	21		21	-5		-5
13	Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	од.	штатний розпис	32		32	25		25	-7		-7

2 продукту

1	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	од.	фінансовий план	250	250	250	250		
2	Кількість номерів у рік журналу "Віче"	од.	розрахунок редакції журналу "Віче"	24	24	24	24		
3	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис.шт.	фінансовий план	20000	20000	13829	13829	-6171	-6171
Примітка: Показник невиконано на 30,9% у зв'язку зі зменшенням кількості передплатників.									
4	Загальний річний тираж журналу "Віче"	тис.шт.	розрахунок редакції журналу "Віче"	86	86	37,4	37,4	-48,6	-48,6
Примітка: Показник невиконано на 56,5% у зв'язку зі скороченням обсягу передплати через ДП "Преса".									
5	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	годин	ліцензія на мовлення НР №00213-м від 10.09.2003	5110	5110	5110	5110		
3 ефективності									
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок редакції газети "Голос України"	57,3		82,9		25,6	
2	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	грн.	розрахунок редакції газети "Голос України"	114,3		167,8		53,5	
3	Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Віче"	грн.	розрахунок редакції журналу "Віче"	31,4		72,1		40,7	
4	Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Віче"	грн.	розрахунок редакції журналу "Віче"	35,4		81,5		46,1	
5	Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі	грн.	розрахунок ДП "Парламентський телеканал "Рада"	2524,8		2524,6		-0,2	
4 якості									
1	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відс.	розрахунок редакції газети "Голос України"	50,1		49,4		-0,7	
2	Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Віче"	відс.	розрахунок редакції журналу "Віче"	88,7		88,5		-0,2	
3	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відс.	розрахунок ДП "Парламентський телеканал "Рада"	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень освоєння бюджетних призначень у 2015 році за КПКВ 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче" склав 99,9 відсотка. Станом на 01.01.2016 кредиторська і дебіторська заборгованості за загальним фондом відсутні.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керуючий справами


(підпис)

В.КІСТОН
(прізвище та ініціали)

**Заступник керуючого справами - завідувач
відділу бухгалтерського обліку, фінансів
та планування**


(підпис)

О.СОВЕНКО
(прізвище та ініціали)

